



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº 14417

Estimativo
Data de Emissão: 09/10/2023
Processo: 6048202200000923

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76
Telefone: (11) 3397-5100

Identificação do Credor

Credor: GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: Rua Doutor Augusto de Miranda - 61 - - Vila Pompéia - São Paulo - SP - 05026000 CNPJ / CPF: 12.360.165/0001-53
Telefone: (0xx11) 3392-5296

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.323 -5 Conta Corrente - 000.015.313-3

Identificação da Dotação

Programática: 15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.:

Especificação da Despesa

SubElemento: 14 - Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangíveis
Item: 04 - Veículos Leves com Motorista
Histórico: TC 16/SUB-PE/22-Prestação de serviços de motofrete, com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas. PRINCIPAL
Fundamentação Legal: - Modalidade de Licitação: -
Valor: R\$ 3.950,00 Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.535,00	Empenho : 7.030/2023
Saldo do Empenho:	R\$ 9.186,49	
Valor do Cancelamento:	R\$ 3.950,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 8.485,00	
Saldo Disponível do Empenho:	R\$ 5.236,49	

Cancelamento da Programação da Liquidação

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	3.950,00

Motivo Cancelamento: SALDO NÃO UTILIZADO
Complemento: Conforme documento SEI! 091412244

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054